

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 5314
Id: 3
Fecha de Ingreso: 27/03/2007
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 17
De fecha 24/01/2007
Se constituyó la Sociedad denominada: HIPERCABLE DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106018017	Nombre:	LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	MONCLOVA

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: MONCLOVA, COAHUILA

Objeto Social: 1.- INSTALACION, OPERACION Y EXPLOTACION DE UNA REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASI COMO LAS FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS Y USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO QUE SEAN ASIGNADAS.- 2.- MANTENIMIENTO, INSTALACION Y DISEÑO DE REDES DE BANDA ANCHA PARA SERVICIOS BIDIRECCIONALES DE VOZ, DATOS Y VIDEO.- 3.- SUBCONTRATACION, CONTRATACION Y SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS CONTABLES DE MERCADOTECNIA ENTRE OTROS.- 4.- OTORGAR A LOS SOCIOS, PROFESIONALES QUE SE RELACIONEN CON LA EMPRESA, SEGURO DE GASTOS MEDICOS, SEGURO DE VIDA, PRESTACION DE VEHICULOS, VIAJES PARA CAPACITACION Y DISTRACCION.- 5.- INSTALACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE SEÑALES DE TELEVISIO ATRAVES DE LINEAS FISICAS QUE LE CONSESIONES LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN CUALQUIER CIUDAD DE LA REPUBLICA MEXICANA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE PARA ELLO SE FIJEN.- 6.- COMPRA VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS Y OFICINAS.- 7.- PRESENTAR SERVICIOS DE BILLAR, BOLICHE, JUEGOS ELECTRONICOS E INTERACTIVOS.- 8.- OPERCION DE UN CENTRO SOCIAL RECREATIVO.- 9.-

Constitución de Sociedad

2007B

Número Único de Documento

PROMOCION Y PRESENTACION DE ESPECTACULOS ARTISTICOS Y DEPORTIVOS.- 10.- RENTA Y PRESENTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES DE FIESTA.- 11.- COMPRAR, VENDER, PRESTAR, RENTAR, IMPORTAR Y EXPORTAR TODO TIPO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BOLICHE, BEISBOL, FUTBOL, BASQUETBOL, TENIS, GOLF, ETC.- 12.- PREPARACION Y SERVICIO DE RESTAURANTE CON VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS.- 13.- INSTALACION, OPERACION Y EXPORTACION DE UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES A SER CONCESIONADA, EN SU CASO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y USAR, APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO.- 14.- OBTENER Y RECINIR TODA CLASE DE PRESTAMOS DE CREDITO.- 15.- DAR A TOMAR DINERO EN PRESTAMOS Y OTORGAR LAS GARANTIAS QUE FUESEN NECESARIAS, ASI COMO OTORGAR GARANTIAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS O EMITIDOS POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS.- 16.- EMITIR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR EN GENERAL CON LAS OBLIGACIONES Y TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO.- 17.- EN GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS, CELEBRAR, LOS CONTRATOS Y REALIZAR LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONDUCENTES A LOS OBJETOS ANTES MENCIONADOS..... ENTRE OTROS.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
AMEZCUA	GONZALEZ	CRISTINA	AECG-771115	60	Fijo	.	30000
DE LUNA	GARZA	ANTONIO	LUGA-680709	40	Fijo	.	20000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: CRISTINA AMEZCUA GONZALEZ

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO, GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA GESTION

Constitución de Sociedad

2007B

Número Único de Documento

ADMINISTRATIVA, OTORGAR TODA CLASE DE PODERES GENERALES O ESPECIALES CON O SIN FACULTADES DE SUSTITUCION Y REVOCAR UNOS DE OTROS CUANDO LO ESTIME CONVENICNETE.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

ANTONIO DE LUNA GARZA

Se nombró apoderado(s) a:

CRISTINA AMEZCUA GONZALEZ Y ANTONIO DE LUNA GARZA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1908,296

De fecha:

15/11/2006

Expediente No.:

200619007436

Autorización de:

LIC. SANDRA E. PAMANES ORTIZ

Generales de los Accionistas:

ANTONIO DE LUNA GARZA, MEXICANO , MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON RFC. LUGA-680709 Y CON DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NUMERO 1025 DE LA COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA. CRISTINA AMEZCUA GONZALEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE CADEREYTA NUEVO LEON, EMPLEADA, CON RFC. AEGC-771115 Y CON DOMICILIO EN AVENIDA 1 SIN NUMERO DE LA COLONIA SANTA CECILIA DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción:

119.00

Boleta de pago No. :

177034018

Fecha pago:

27/03/2007

No. de Control:

2

El C. Calificador No.:

304

Lic. :

LIC. SERGIO CARRILLO CAMPOS

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

31

No. de Foja :

157

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

2

Fecha de ingreso:

26/03/2007 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

29/03/2007 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 5314
ID: 3
Fecha de Ingreso: 10/11/2015
Por Instrumento No.: 218
De fecha: 07/09/2015
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	106018017	Nombre Fedatario:	LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	MONCLOVA
Consta que a solicitud de:	C.P. HILDA ARACELI OSUNA RODRIGUEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	HIPERCABLE DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 07/09/2015

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
OSUNA	RODRIGUEZ	HILDA ARACELI		ADMINISTRADOR UNICO	
GUILLER	RUVALCABA	SUSANA		PRESIDENTE	
GARCIA	RODRIGUEZ	JORGE		TESORERO	
RUIZ	RIOJAS	ALMA LUZ		SECRETARIO	
AMEZCUA	GONZALEZ	CRISTINA		VOCAL	
BRIBIESCA	RAMIREZ	JOSE ARMANDO		COMISARIO	

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ARTICULO 194 DEL CODIGO DE COMERCIO, SECCION SEXTA ARTICULO 182 FRACCION XI DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES

LA ADMINISTRADORA ÚNICA PRESENTO LA PROPUESTA DEL ACCIONISTA ANTONIO DE LUNA GARZA DE ENAJENAR EN FAVOR DE LA C. SUSANNA GUILLEN RUVALCABA, EL TOTAL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL FIJO DE LA SOCIEDAD, DE QUE ES PROPIETARIO. ASIMISMO, PRESENTO PARA SU APROBACIÓN DE ASÍ ACORDARLO, LA PROPUESTA DE LA C. ACCIONISTA CRISTINA AMEZCUA GONZÁLEZ DE ENAJENAR EN FAVOR DE LA C. SUSANNA GUILLEN RUVALCABA DEL 75 % DEL TOTAL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL FIJO DE LA SOCIEDAD, DE QUE ES PROPIETARIA. A LO QUE ESTOS MANIFIESTAN QUE ESTÁN DE ACUERDO Y NO SE OPOENEN A DICHA VENTA DE ACCIONES, DE LO CUAL SE LES PAGARA EN ESTE ACTO A SU VALOR NOMINAL DE LAS MISMAS A LOS C. ANTONIO DE LUNA GARZA Y CRISTINA AMEZCUA GONZÁLEZ LAS ACCIONES QUE SE OFRECEN EN VENTA Y DE ESTA MANERA SE CONVIERTE EN SOCIA DE ESTA EMPRESA LA C. SUSANNA GUILLEN RUVALCABA POR LO QUE EL CUADRO DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUEDA CONFIGURADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR
ACCIONES	SERIE A	SUSANNA GUILLEN RUVALCABA

85 \$42,500.00 CRISTINA AMEZCUA GONZÁLEZ
15 \$ 7,500.00 T O T A L 100 \$50,000.00 SE
ACUERDA MODIFICAR EL ARTICULO SEPTIMO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL
CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTICULO SEPTIMO: CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES
VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO, ES LA SUMA DE \$ 50,000.00 M.N.
REPRESENTADA POR 100 (CIEN) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS, CON
VALOR NOMINAL DE \$ 500.00 M.N. CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS. LA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITA POR INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS (EN CASO DE QUE EXISTAN), SE REALIZARÁ EN LOS
TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY DE
INVERSIÓN EXTRANJERA.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

HILDA ARACELI OSUNA RODRIGUEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD,
DE OCUPACIÓN PROFESIONISTA, DOMICILIO EN CALLE MAXTLA NO. 1713 DE
LA COLONIA CIUDAD DEPORTIVA DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA,
R.F.C. OURH-610519.

PAGO

Derechos de inscripción: 640.00
Boleta de Pago No.: 756309014
Fecha Pago 14/10/2015
No. de control: 6
El C. Registrador: 307
Lic.: LIC. KARLA JUARISTI ALEMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 60
No.Foja: 75

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 6 Fecha de ingreso: 09/11/2015 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 17/11/2015 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina: